

Ordinarie bolagsstämma

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:06 – 10:11

Utses att justera Lars Carlsson

Justeringens plats och datum Vallhamn 2021-04-13

Paragrafer 1-14

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Gert Kjellberg

Lars Carlsson

Ordinarie bolagsstämma

Beslutande Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Lars Carlsson, samtliga aktier och röster 10 000 st.

Övriga närvarande Gert Kjellberg (TP)
Magne Hallberg (KD)
Rikard Larsson (S)
Karin Mattsson (C)
Lars Carlsson (M)
George Strömbom (C)
Anders G Högmark (M)
Birgitta Adolfsson (L)
Jörgen Myrberg (KD)
Gunnel Lundberg (TP)
Karin Mattsson (C)
Rosalie Sanyang (S)
Anne Gustafsson (KD)

Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB
Evice Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Marie Johansson, ekonom Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Torbjörn Hall, sekreterare
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB

§1

Stämman öppnas

Beslut

Gert Kjellberg hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§2

Beslut om närvarorätt

Beslut

1. Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter på Tjörn beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får ske på distans.

§3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Gert Kjellberg som ordförande vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Torbjörn Hall som sekreterare vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

§5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Lars Carlsson, samtliga aktier och röster 10 000 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Lars Carlsson, samtliga aktier och röster 10 000 st.

§6

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Lars Carlsson, att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

Sammanfattning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

§7

**Prövning av frågan om stämman blivit behörigen
sammankallad**

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 30 mars 2021.

§8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§9

**Årsredovisning 2020, revisionsberättelse 2020 och
granskningsrapport 2020**

2021/3

Beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning,
revisionsberättelse och granskningsrapport.

Sammanfattning

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas
granskningsrapport har skickats ut med kallelsen till stämman.
Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Hamnar AB 2020
Revisionsberättelse
Revisorernas granskningsrapport

§10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december 2020.

§11

Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 5 951 624 kronor. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 9 725 750 kronor, så att till aktieägarna utdelas 4 200 000 kronor och i ny räkning överförs 5 525 750 kronor.

§12

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

§13

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§14

Val av revisor och revisorsuppleant

Beslut

1. Stämman väljer KPMG AB till auktoriserad revisor, med Johan Rasmusson som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
2. Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Staffan Mattsson föreslås som lekmannarevisor och Henry Hermansson föreslås som suppleant.